



# TANDEM FINANCE

The Booster School





Mayo 2024



tandemfinance.org



# CFA® EXAM LEVEL I

Curso de Preparación para el examen de mayo 2024

CLASES ONLINE **EN VIVO**





## CONTENIDO

- » Quiénes Somos
- » Propuesta de Valor
- » Herramientas Tecnológicas de Aprendizaje Didácticos
- » Curso de Preparación para CFA® EXAM Level I
- » Cronograma de Clases
- » Método de Estudio
- » Inversión Total y Medios de Pago
- » Docentes





Mayo 2024



# QUIÉNES SOMOS



Somos Tandem Finance, empresa dedicada a la educación financiera, conformada por profesores con experiencia docente y gerencial en universidades y empresas de prestigio.

La alianza con Kaplan Schweser y FK Partners permite a nuestros alumnos contar con el material original de Schweser en nuestros cursos de preparación para los exámenes CFA y FRM y gozar de las ventajas de estudiar con el mejor material a nivel mundial. Adicionalmente, somos los únicos autorizados en distribuir todo el material Schweser en nuestro país.

PARTNERSHIP







Mayo 2024



# QUIÉNES SOMOS



El Instituto de Finanzas de Santo Domingo (IFISD) es una institución enfocada en elevar la formación profesional en el área de finanzas para el sector financiero e industrias relacionadas mediante capacitaciones, seminarios y otras iniciativas de formación que se adaptan a las necesidades de un mercado dinámico y cambiante.

Tandem Finance e IFISD se han asociado para brindar a los profesionales dominicanos la oportunidad de prepararse para la certificación CFA de la mano de docentes de alto nivel con vasta experiencia en la formación en certificaciones financieras.

Esta alianza también permite acceso al mejor material mundial para la preparación para los exámenes y asesoría personalizada que facilita el proceso de formación de los participantes.





# PROPUESTA DE VALOR

## ESTRATEGIA ACADÉMICA

- » Método Kaplan Way:
  - » Prepare
    - SchweserNotes™ 2024
    - SchweserNotes™ 2024 Videos
  - » Practice
    - SchweserPro™ Qbank
    - Schweser Topic Quizzes
    - Schweser Module Quizzes
  - » Perform
    - Schweser Mock Exams
    - Schweser Checkpoint Exams
- » Clases teórico-prácticas
- » Practicas dirigidas
- » Workshops integradores

## MEJORES DOCENTES

- » CFA Charterholders
- » Experiencia gerencial
- » Experiencia docente en universidades
- » Postgrados en el extranjero

## MONITOREO CONSTANTE

- » Director académico
- » Jefe de práctica
- » Asistente académico






# HERRAMIENTAS TECNÓLOGICAS DE APRENDIZAJE DIDÁCTICOS

Durante los últimos 8 años, hemos aplicado una metodología exitosa tanto para el CFA® Exam y FRM® Exam.

Hemos diseñado un programa sólido con apoyo constante a los alumnos de parte de profesores, jefes de prácticas, y asistentes académicos.

	Hacemos que tu preparación tenga las herramientas tecnológicas necesarias para tu aprendizaje.
---	--



## PRESENTACIONES INTERACTIVAS



Podrás recibir en tiempo real diversos esquemas y presentaciones que apoyan las clases de tus profesores; así obtendrás una experiencia educativa online con mayor eficiencia.

## APRENDIZAJE ROBUSTO



Contamos para nuestro propósito con un Sistema de Gestión de Aprendizaje óptimo para nuestros cursos online. La experiencia educativa online se vuelve más efectiva con Tandem Finance.

## CUESTIONARIOS, EXÁMENES Y SIMULACROS



Te ofrecemos un amplio contenido de quizzes online para que practiques constantemente desde casa con feedback inmediato. La práctica constante es clave para la retención de los conceptos.





# CFA® EXAM LEVEL I

TOPIC	EXAM WEIGHT
Ethical and Professional Standards	15-20%
Quantitative Methods	6-9%
Economic	6-9%
Financial Statement Analysis	11-14%
Corporate Issuers	6-9%
Equity Investments	11-14%
Fixed Income	11-14%
Derivatives	5-8%
Alternative Investments	7-10%
Portfolio Management and Wealth Planning	8-12%
	100%







# CURSO DE PREPARACIÓN PARA CFA® EXAM LEVEL I MAYO 2024

## FECHA

- » Inicio de clases: **miércoles 03 de enero de 2024**
- » Término de clases: **sábado 11 de mayo de 2024**

## HORARIO (Rep. Dom.)

- » Las clases regulares se dictan 2 veces por semana  
**Miércoles (8 pm a 11 pm) y Sábados (10 am a 2 pm)**
- » También las clases se dictarán algunos lunes  
**Lunes (8 pm a 11 pm) o (8 pm a 10 pm)**
- » Las asesorías se dictan 1 vez por semana  
**Jueves (9 pm a 11 pm)**

## DURACIÓN

**191 HORAS**  
(20 Semanas)  
divididas en

- » 134 horas de clases teóricas-prácticas
- » 09 horas de talleres
- » 13.5 horas de simulacros
- » 34.5 horas de asesorías

## FORMATO

**CLASES ONLINE** **EN VIVO**

## POLÍTICAS COMERCIALES

Se requiere al menos 25 alumnos inscritos para abrir la clase.





# CRONOGRAMA DE CLASES

Las clases regulares se dictan 2 veces por semana

DIA / MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO
Miércoles	3	10	17	24	31	7	14	21	28	6	13	20	27	3	10	17	24	8

DIA / MES	ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL			MAYO		
Sábados	6	13	20	27	3	10	17	24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11

También las clases se dictarán algunos lunes

DIA / MES	ENERO		FEBRERO	MARZO		ABRIL		
Lunes	8	22	5	11	25	8	22	29

\*TANDEM FINANCE se reserva el derecho de hacer cambios en su cronograma de clases.





# MÉTODO DE ESTUDIO

- » The Kaplan Way: Prepare-Practice-Perform®.
- » Se evalúa cada clase dictada a través de un *quiz* *ONLINE*.
- » Los alumnos siguen el plan de lectura de las Schweser Notes® según indicación del profesor.
- » Los alumnos practican con el Kaplan Schweser Q-Bank®
- » Los alumnos cuentan con un jefe de práctica quien da clases prácticas de los temas tratados por el profesor.
- » Al final del curso, se brindan talleres y simulacros.

## MATERIAL DEL CURSO

- » Cada alumno recibirá las Notas Schweser 2024 en formato ebook (ONLINE).
- » Cada alumno recibirá con el acceso individual a los ejercicios del Q-bank de Kaplan Schweser (ONLINE).
- » Cada alumno rendirá Practice Exams de Kaplan Schweser 2024.
- » Cada alumno recibirá Schweser Notes Videos.
- » Cada alumno recibirá las diapositivas de Kaplan Schweser 2024 para las clases.
- » Material exclusivo de Kaplan Schweser para nuestros docentes.
- » Material diverso que cada profesor crea conveniente proporcionar.



Partner exclusivo  
en Perú de





# INVERSIÓN TOTAL

## PRECIO PROMOCIONAL

PRECIO NORMAL POR CLASES VIRTUALES USD 1216

**USD 1110** hasta el 31 de octubre 2023

**USD 1165** del 01 de noviembre 2023 al 03 de enero 2024

**USD 1220** del 04 de enero de 2024





# MEDIOS DE PAGO

## DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

### Datos de la Cuenta

**Banco: Banco de Crédito del Perú (BCP)**

Número de Cuenta: 193-8968914-1-98

Código Swift: BCPLPEPL

Razón social: Tandem Finance S.A.C.

RUC: 20600357256

### Proceso de Matrícula

1. Realizar el pago en la cuenta de la empresa (Vía depósito en efectivo o Transferencia).
2. Enviar el voucher del depósito o reenviar el correo de transferencia electrónica a [informes@tandemfinance.org](mailto:informes@tandemfinance.org). **Indicar nombre completo, número telefónico, fecha de nacimiento, DNI y CFA Nivel (Nivel al cuál se esta inscribiendo).**
3. Recibir el correo de confirmación y bienvenida. (24 horas después de enviado el correo con el voucher o correo de transferencia)

## TARJETA DE CRÉDITO

### Pago Link - NIUBIZ



Previa coordinación al teléfono de informes 940381093 o vía correo [informes@tandemfinance.org](mailto:informes@tandemfinance.org)

Se genera un link de pago y se le envía por correo y/o vía WhatsApp para que pueda hacer el pago respectivo.

### Proceso de Matrícula

1. Realizar el pago con la Tarjeta de Crédito.
2. Reenviar el correo de transferencia electrónica a [informes@tandemfinance.org](mailto:informes@tandemfinance.org). **Indicar nombre completo, número telefónico, fecha de nacimiento, DNI, correo (de preferencia personal), curso y nivel (al cual se está inscribiendo).**
3. Se le envía la ficha de Inscripción, para que lo pueda llenar con los datos solicitados.
4. Recibir el correo de confirmación y bienvenida (48 horas después de confirmar el abono en la cuenta).





# POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

- 
1. Tandem Finance se reserva el derecho de decidir posponer o cancelar un curso, cuando no se cubra el mínimo de vacantes ofrecidas en el mismo. El pago será devuelto en su totalidad.
  2. Si antes del inicio de clases, el alumno comunica que no podrá llevar el curso por motivos de fuerza mayor, entonces se procederá a la devolución total de los importe pagado. Sin embargo, si ya se le envió el material de Kaplan Schweser, se le devolverá el importe descontándole el costo del material, el cuál ya es propiedad del alumno. Toda notificación por parte del alumno deberá remitirse por escrito a Tandem Finance.
  3. Si el alumno, luego del inicio oficial de clase, decide retirarse del curso, no habrá devolución de los importes recibidos a Tandem Finance. Eventualmente, por motivos de fuerza mayor debidamente sustentados, el alumno podrá continuar las clases no llevadas asistiendo al curso inmediatamente posterior, pero deberá pagar el costo del material correspondiente al siguiente ciclo. Toda notificación por parte del alumno deberá remitirse por escrito a Tandem Finance.
- 







# DOCENTES Y SOCIOS FUNDADORES



Paul Rebolledo, CFA



Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y MBA por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Posee 19 años de experiencia en gestión de inversiones, administración de riesgos y valorización de instrumentos financieros.

Actualmente, es CEO Co-founder de Tandem Finance y Gerente de Valuación de Proveedor Integral de Precios (PiP) del Perú. Cuenta con 16 años de experiencia docente en la Universidad del Pacífico, el PAD de la Universidad de Piura y el curso de actualización para alumnos de Economía del BCRP.



Rolando Luna Victoria, CFA



Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y magister en Finanzas con mención en Métodos Cuantitativos por London Business School.

Actualmente, es Co-Founder de Tandem Finance, Director Académico y Gerente de Inversiones de FARO Capital. Cuenta con 11 años como docente en cursos de Finanzas en la Universidad del Pacífico. Ha dictado cursos en la Universidad de Lima, PAD de la Universidad de Piura, Centro de Estudios Bursátiles de la Bolsa de Valores, Curso de Extensión del Banco Central de Reserva del Perú y Superintendencia de Bancos, Seguros y AFPs.





## PLANA DOCENTE



 **Carlos Cano, CFA,  
FRM, CIPM, CQF**

Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima y MBA con especialización en análisis financiero y gestión de inversiones por Cornell University, Estados Unidos.

Actualmente, es Jefe Proyectos de Operaciones Internacionales en el Banco Central de Reserva del Perú. Posee 7 años de experiencia como docente en el Curso de Extensión en Finanzas Avanzadas del Banco Central de Reserva del Perú y en cursos de preparación para los exámenes CFA y FRM en Tandem Finance..



 **Javier Gutiérrez,  
CFA**

Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y magister en Políticas Públicas por la Universidad de California Berkeley.

Actualmente, es Gerente de Planeamiento Corporativo de Entel. Cuenta con 4 años de experiencia como docente en la Universidad del Pacífico y en cursos de preparación para el examen CFA en Tandem Finance.



 **Jorge Cerna, CFA**

Licenciado en Economía por la UNMSM y magister en Finanzas Avanzadas por el IE Business School.

Actualmente, es Subgerente de Operaciones de Política Monetaria del Banco Central de Reserva del Perú y Director de la Superintendencia del Mercado de Valores. Cuenta con 8 años como docente en la Universidad de Piura y en cursos de preparación del examen CFA en Tandem Finance.



 **Fabricio Chala,  
CFA, FRM**

Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y magister en Finanzas por London Business School.

Actualmente, es Trader de Renta Fija Latam en Credicorp Capital. Posee 4 años de experiencia como docente de Fundamentos de Finanzas y Análisis Financiero en la Universidad del Pacífico y de cursos de preparación para los exámenes CFA y FRM en Tandem Finance.





## PLANA DOCENTE



 **Fabricio Neciosup,**  
CFA

Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y magister en Finanzas de London Business School con especialización en Administración de Inversiones.

Actualmente se desempeña como profesor de la maestría de finanzas de la Universidad del Pacífico y en Bursen (Centro de Estudios de la Bolsa de Valores de Lima). Cuenta con 2 años de experiencia como docente en cursos de preparación para el examen CFA en Tandem Finance.



 **Alexei Alvarez,**  
CFA, FRM

Ingeniero Comercial por la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, MBA con concentración en Finanzas por London Business School.

Actualmente es líder del equipo de operaciones monetarias dentro del BCRP. Posee 3 años de experiencia como docente en la Universidad del Pacífico y de cursos de preparación para los exámenes CFA y FRM en Tandem Finance.



 **Manuel Maurial,**  
CFA, FRM

Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y MBA en finanzas por ESADE Business School, España.

Actualmente, es Director de BPM Investments, boutique de finanzas corporativas especializada en la estructuración de financiamientos (deuda y/o equity). Cuenta con 3 años de experiencia como docente en cursos de preparación para los exámenes del CFA en Tandem Finance y en la jefatura de prácticas de la Universidad del Pacífico.



 **John Paul López,**  
CFA

Licenciado en Economía por la UNMSM y magister en Finanzas de London Business School.

Actualmente, es Gerente de Asesoría de Inversiones, Scotia Wealth Management. Posee experiencia docente en el pregrado y posgrado en universidades como UPC, UP y UNMSM y en los cursos de preparación para el examen CFA en Tandem Finance.





## PLANA DOCENTE



 **Nicole Carbone,**  
CFA

Bachiller en Economía por la Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas y magister en Finanzas por London Business School.

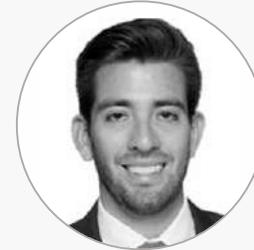
Actualmente, es asesora de inversiones y ventas de productos estructurados para clientes UHNW Latinoamericanos en Citi Private Bank, México. Cuenta con 2 años como docente en cursos de Economía en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas



 **Daniel Malpartida,**  
CFA

Bachiller en Economía por la Universidad Católica San Pablo y MBA por IESE Business School..

Actualmente es profesor a tiempo completo del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo, donde ha sido Director de Departamento. Además, es director independiente en la Caja Rural Incasur. Tiene experiencia docente en el Curso de Extensión en Finanzas del BCRP y como profesor a tiempo parcial en la Universidad de Piura y Universidad del Pacífico. Ha sido docente de cursos de preparación para el examen CFA y en programas in-house de Tandem Finance.



 **Gonzalo Chávez,**  
CFA, FRM

Egresado de economía por la Universidad del Pacífico y MBA de Chicago Booth.

Actualmente trabaja en Toronto como estratega de inversiones para América Latina en Scotiabank. Asimismo, es profesor del departamento de finanzas de la Universidad del Pacífico donde dicta el curso de Fundamentos de Finanzas y docente de cursos de preparación para los exámenes CFA y FRM en Tandem Finance.



 **Carlo León, CFA,**  
CAIA

Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y MBA con especialización en inversiones financieras por la Universidad de Cornell en Estados Unidos.

Actualmente, es Gerente de Estrategia Sistemática en Profuturo AFP. Tiene experiencia como docente en la Universidad de Piura, y como jefe de prácticas en la Universidad de Cornell y en la Universidad del Pacífico.





## PLANA DOCENTE



**Diego Romo,**  
CFA

Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico con certificaciones en cursos especializados en Valoración de Empresas, Derivados Financieros y Fondos de Inversión.

Actualmente se desempeña como Especialista de Estructuración e Inversiones en el Fondo Mivivienda diseñando y ejecutando estrategias de inversión, financiamiento y gestión de pasivos. Desde el 2020 se desempeña como jefe de prácticas en los cursos de preparación para los exámenes CFA en Tandem Finance.



**Jeferson Carbajal,**  
FRM

Bachiller en Ingeniería Económica de la UNI y magister en Finanzas de London Business School..

Actualmente, es Jefe del departamento de Análisis Táctico de Inversiones Internacionales del Banco Central de Reserva del Perú. Cuenta con 8 años como docente en distintas universidades (Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad de Piura, Universidad del Pacífico) a nivel de pre y post grado y en cursos de preparación para el examen FRM en Tandem Finance.



# ¡GRACIAS!



[tandemfinance.org](https://tandemfinance.org)



[informes@tandemfinance.org](mailto:informes@tandemfinance.org)



WhatsApp +51 940 381 093

